



新傳媒集團控股有限公司  
New Media Group Holdings Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

截至二零零八年三月三十一日止年度全年業績公佈

新傳媒集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」或「董事」)謹此宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合業績連同二零零七年度之比較數字載列如下：

財務概要

截至三月三十一日止年度

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
營業額		
發行收入	140,108	125,334
廣告收入	308,468	263,112
提供雜誌內容業務	3,797	2,108
	<u>452,373</u>	<u>390,554</u>
毛利	<u>148,674</u>	<u>114,252</u>
減：		
首次公開發售成本	<u>(7,770)</u>	<u>—</u>
購股權成本	<u>(485)</u>	<u>—</u>
本公司股權持有人應佔之年度溢利	<u>31,174</u>	<u>31,168</u>
每股盈利 – 基本	<u>6.63港仙</u>	<u>6.93港仙</u>

## 綜合收益表

截至三月三十一日止年度

	附註	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
營業額	5	<b>452,373</b>	390,554
直接經營成本		<b>(303,699)</b>	(276,302)
毛利		<b>148,674</b>	114,252
其他收入		<b>1,529</b>	2,130
銷售及分銷成本		<b>(62,893)</b>	(55,731)
行政費用		<b>(47,677)</b>	(35,693)
融資租約承擔之利息支出		–	(11)
除稅前溢利	6	<b>39,633</b>	24,947
稅項(支出)抵免	7	<b>(8,459)</b>	6,221
年度溢利		<b>31,174</b>	31,168
每股盈利 – 基本	8	<b>6.63港仙</b>	6.93港仙

## 綜合資產負債表

於三月三十一日

	附註	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		14,581	18,055
無形資產		4,102	5,070
商譽		695	695
遞延稅項資產		–	6,022
		<u>19,378</u>	<u>29,842</u>
流動資產			
存貨		6,543	1,049
貿易應收及其他應收賬款	9	79,108	64,161
可收回稅項		–	242
銀行結餘及現金		117,022	12,093
		<u>202,673</u>	<u>77,545</u>
流動負債			
貿易應付及其他應付賬款	10	71,490	64,933
應付前直接控股公司款項		–	16,524
應付一間附屬公司前少數股東款項		–	190
應付稅項		934	–
銀行透支		–	2
		<u>72,424</u>	<u>81,649</u>
流動資產(負債)淨額		<u>130,249</u>	<u>(4,104)</u>
總資產減流動負債		149,627	25,738
非流動負債			
遞延稅項負債		810	–
資產淨值		<u>148,817</u>	<u>25,738</u>
資本及儲備			
股本		6,000	800
儲備		142,817	24,938
總權益		<u>148,817</u>	<u>25,738</u>

## 綜合財務報表附註

### 1. 集團重組及綜合財務報表之呈報基準

根據於籌備本公司股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市中為優化本集團架構之集團重組計劃（「集團重組」），本公司已於二零零八年一月十八日成為現時組成本集團各公司之控股公司。有關集團重組之詳情載於本公司日期為二零零八年一月二十九日之招股章程附錄五「法定及一般資料」之企業重組一段內。本公司之股份於二零零八年二月十二日在聯交所主板上市。

本集團因集團重組而被視為一間持續經營之實體。因此，本集團之綜合財務報表乃使用合併會計法編製，猶如集團重組下之集團架構於截至二零零七年三月三十一日及截至二零零八年三月三十一日止整個年度內或自彼等各自註冊成立日期起（取較短期間）一直存在。

### 2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則

香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈若干新香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）之修訂及詮釋（「詮釋」）（以下統稱「新香港財務報告準則」），該等新香港財務報告準則已於本集團自二零零七年四月一日開始之財政年度生效。本集團已自二零零四年四月一日開始之財政年度採納新香港財務報告準則。提早採納新香港財務報告準則對如何編製及呈列本集團先前會計期間之業績及財務狀況並無重大影響。

本集團並無提早採納下列已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂準則、修訂或詮釋。

香港會計準則第1號（經修訂）	財務報表之呈報 <sup>1</sup>
香港會計準則第23號（經修訂）	借貸成本 <sup>1</sup>
香港會計準則第27號（經修訂）	綜合及獨立財務報表 <sup>2</sup>
香港會計準則第32號及香港會計準則第1號（修訂本）	因清盤而產生之可認沽金融工具及責任 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第2號（修訂本）	歸屬條件及註銷 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第3號（經修訂）	業務合併 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第8號	經營分類 <sup>1</sup>
香港（IFRIC）－詮釋第12號	服務特許權安排 <sup>3</sup>
香港（IFRIC）－詮釋第13號	客戶忠誠計劃 <sup>4</sup>
香港（IFRIC）－詮釋第14號	香港會計準則第19號－界定福利資產之限制、最低資金規定及彼等之相互影響 <sup>3</sup>

<sup>1</sup> 於截至二零零九年一月一日或之後開始之年度期間生效。

<sup>2</sup> 於截至二零零九年七月一日或之後開始之年度期間生效。

<sup>3</sup> 於截至二零零八年一月一日或之後開始之年度期間生效。

<sup>4</sup> 於截至二零零八年七月一日或之後開始之年度期間生效。

\* IFRIC指國際財務報告詮釋委員會。

採納香港財務報告準則第3號(經修訂)可能影響收購日期在二零零九年七月一日或之後開始之首次年度報告期間開始或之後之業務合併會計處理方法。香港會計準則第27號(經修訂)將影響母公司於附屬公司之所有權權益變動(並無引致失去控制權)之會計處理方法，有關變動將作為權益交易予以入賬。

本公司董事預測應用其他新訂及經修訂準則、修訂或詮釋將不會對本集團之業績及財務狀況產生任何重大影響。

### 3. 主要會計政策

綜合財務報表乃根據歷史成本基準及香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則編製。此外，財務報表包括聯交所證券上市規則(「上市規則」)及香港公司條例所規定之適用披露。

### 4. 業務及地區分類

#### 業務分類

本集團之業務被視為單一分類，即從事雜誌出版業務。

#### 地區分類

本集團之所有資產及負債主要位於香港，且於兩個年度，本集團之所有活動及地區市場主要位於香港。因此，並無呈列地區分類。

### 5. 營業額

本年度本集團營業額之分析如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
發行收入	140,108	125,334
廣告收入	308,468	263,112
提供雜誌內容業務	3,797	2,108
	<u>452,373</u>	<u>390,554</u>

## 6. 除稅前溢利

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
除稅前溢利已扣除(計入)：		
董事酬金		
—袍金	177	—
—退休福利計劃供款	24	24
—其他酬金	8,164	5,255
	<u>8,365</u>	<u>5,279</u>
其他員工退休福利計劃供款	4,484	4,361
其他員工成本	135,612	124,667
	<u>148,461</u>	<u>134,307</u>
呆壞賬撥備	590	502
無形資產攤銷(計入直接經營成本)	968	968
核數師薪酬	1,226	680
折舊		
—本集團自置	6,638	5,963
—持作融資租賃	—	112
本集團上市活動產生之費用(計入行政費用)	7,770	—
出售物業、廠房及設備之虧損	629	1,458
租賃物業之經營租賃租金	2,881	5,947
利息收入	(542)	(303)
豁免應付一間附屬公司前少數股東款項	(190)	—
	<u><u>148,461</u></u>	<u><u>134,307</u></u>

## 7. 稅項支出(抵免)

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
本期稅項		
香港利得稅	1,627	156
遞延稅項支出(抵免)	6,832	(6,377)
	<u>8,459</u>	<u>(6,221)</u>

香港利得稅乃就本年度之估計應課稅溢利按17.5%之稅率計算。

## 8. 每股盈利

每股基本盈利乃按本年度溢利31,174,000港元(二零零七年: 31,168,000港元)及於整個年度已發行股份之加權平均數470,491,803股(二零零七年: 450,000,000股股份)計算。

450,000,000股股份於本公司股份於二零零八年二月十二日在聯交所上市前發行,且根據集團重組,按猶如彼等已於整個兩個年度內發行進行處理。

由於截至二零零八年三月三十一日止年度本公司之認股權之行使價高於本公司股份之平均市價,故本公司並無就具潛在攤薄影響之普通股呈報每股攤薄盈利。

截至二零零七年三月三十一日止年度並無尚未發行之具潛在攤薄影響之普通股。

## 9. 貿易應收及其他應收賬款

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
應收下列各方之貿易應收賬款		
— 第三方	72,942	58,460
— 關連公司	697	288
	<u>73,639</u>	<u>58,748</u>
預付款項及按金	5,469	5,413
	<u>79,108</u>	<u>64,161</u>

關連公司均為由本公司之控股股東The Albert Yeung Discretionary Trust(「該信託」,楊受成博士為其創辦人)擁有之公司。

本集團一般參考其客戶之過往付款記錄及業務關係而向彼等授予30日至120日不等之信貸期。雜誌發行收入之銷售額由本公司之分銷商於所售雜誌數量確定後10日內結算。管理層會每月一次檢討廣告收入之信貸限額及未償還結餘。於報告日期,貿易應收賬款之賬齡分析如下:

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
賬齡		
0至30日	65,320	49,298
31日至90日	7,060	7,083
91日至180日	1,196	1,912
181日以上	63	455
	<u>73,639</u>	<u>58,748</u>

## 10. 貿易應付及其他應付賬款

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
應付下列各方之貿易應付賬款		
— 第三方	44,942	44,991
— 關連公司	1,887	18
— 同系附屬公司	—	1,010
	<hr/>	<hr/>
	46,829	46,019
應計開支	24,661	18,914
	<hr/>	<hr/>
	71,490	64,933
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

關連公司均為由本公司之控股股東該信託所擁有之公司。

本集團一般可自其供應商獲得60日至90日之信貸期。於報告日期，貿易應付賬款之賬齡分析如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
賬齡		
0至90日	45,661	44,040
91日至180日	1,002	1,823
181日以上	166	156
	<hr/>	<hr/>
	46,829	46,019
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 管理層討論與分析

### 概覽

回顧年度—「零七／零八年度」—已成為本集團最豐收之一年。其為本集團轉型及成就非凡之一年、蛻變之一年，於回顧年度，本集團破繭而出，並開始展翅飛翔之新生。於本年度，本集團成功於香港聯交所主板上市，股份代號為「0708」，並於二零零八年二月首次買賣時，受到熱情接納。

本集團乃香港雜誌出版集團翹楚之一。現在香港出版五本週刊，即東方新地、新假期、新Monday、流行新姿及經濟一週。伴隨香港經濟蓬勃發展，本集團於本年度之營業額創出新高，達452,400,000港元，整體增加61,800,000港元，年增長15.8%（二零零七年：390,600,000港元）。

所有收入來源包括廣告、發行及內容銷售額於本年度創新高。毛利增加30.1%至148,700,000港元（二零零七年：114,300,000港元）。除稅前溢利躍升59.0%至39,600,000港元（二零零七年：24,900,000港元）。

本集團之主要收入源自廣告銷售及發行。由於內容豐富及讀者群廣泛，本集團之週刊深受報攤及廣告商之青睞。本集團之廣告收入達308,500,000港元，較去年之263,100,000港元增加17.3%。發行收入亦從二零零七年之125,300,000港元增加11.8%至本年度之140,100,000港元。雜誌不僅在香港深受愛戴，而且在其他華人社區亦受歡迎。此外，來自提供雜誌內容（主要提供予中國出版商）之收入增加81.0%至3,800,000港元（二零零七年：2,100,000港元）。雜誌內容因高質素之生產及新聞價值而受到認可，並跨出邊界，在內地讀者中流傳。

### 讀者群

於本年度，香港週刊市場競爭仍然十分激烈。根據思緯市場資訊有限公司發出之報告，週刊讀者數目（合共約5,100,000人，年齡介乎15歲至64歲）由二零零六年第二季度至二零零七年第一季度約2,400,000人減少至二零零七年第二季度至二零零八年第一季度約2,300,000人。

由於有廣泛年齡段及具有專業背景之忠實讀者支持，本集團五份雜誌繼續獲得青睞，甚至彰顯強勁增長動力。於本年度，本集團之所有雜誌力求讀者群創新高。

各份雜誌界定清晰且定位專注，令週刊能夠在特色類別、吸引讀者及廣告商以及廣告及發行收入創新高方面成為行業翹楚。

## 業務回顧

### 東方新地

已確定為本地週刊之翹楚之一，*東方新地*涵蓋廣泛主體，從最新娛樂及名流新聞至時尚及生活風格，以及購物、飲食及健康貼士。

根據思緯市場資訊有限公司發出之二零零七年第二季度至二零零八年第一季度報告，*東方新地*在受良好教育之職業女性(尤其是年齡在20歲至44歲間)中繼續名列前茅，成為最受歡迎娛樂及生活時尚雜誌之一，平均讀者有420,122人，較去年之335,804人增長25.1%。香港出版銷數公證會之審計報告亦顯示，*東方新地*之平均發行人數已於二零零七年七月一日至十二月三十一日期間增加至177,439本，而去年同期為156,229本。

為迎合辦公室女性(「OL」)之需求，雜誌增刊「MORE」乃有關最新趨勢及化妝產品之全方位時尚及美容指引。其中之「MORE Club」亦繼續提供奢華產品之樣品及禮品，並向其會員提供特別折扣優惠。本年度的「MORE美容大賞」投標競賽於二零零八年二月舉行，該活動已連續舉辦六年，並受讀者之大力支持。名流及頂級模特兒亦出席典禮，以分享其美容貼士。

於本年度，*東方新地*亦於二零零七年三月推出增刊「GoShopping」，並進一步推出「GoHome」以提高其知名度，「GoHome」以家庭為主要題材，特別適合身為年輕父母之新潛在讀者，彼等熱心於有關親子、健康貼士、育兒及教育之資料。該等措施已成功增強雜誌之內容並有助於進一步擴闊其讀者群及廣告商範圍。

### 新假期

根據思緯市場資訊有限公司發出之報告，於調查中，*新假期*之讀者人數於本年度增加至281,404人(二零零七年：238,638人)，為其相同雜誌最接近競爭者之讀者人數之兩倍。*新假期*已力求透過增強其內容及不斷創造與當地旅遊及餐飲業之新協同效應，以鞏固其作為市場上首位及最受認可之旅遊及飲食指引之地位。其綜合指引及地圖涵蓋來自世界各個角落之流行休閒地，不僅對經驗豐富之旅行者有幫助，而且對食品愛好者及鑒賞家亦有幫助。

為充分利用網絡平台，雜誌網站www.weekendhk.com已發展為不同版本，並具有不同功能，以促進與其讀者更密切互動。該等讀者為中級行政人員乃至較年輕之學院及大學學生。該網站除擁有基本特徵(例如論壇、目的地指引及雜誌摘錄)外，亦於二零零七年四月發展新假期旅遊投稿，容許讀者創造彼等個人之旅遊博客及與其他人士分享彼等之旅遊經驗及相冊。作為其增刊「飲食一番」之延伸，該網站於二零零七年下半年推出覆蓋香港、澳門以及珠三角地區飯店及餐館地點之強而有力之搜索引擎。於本年度，用戶友好界面之特色亦加入該平台，如容許用戶張貼食評、食譜及與朋友進行就餐約會。於二零零八年二月，網站推出手機搵食頻道，不僅將訊息提供予雜誌讀者及互聯網用戶，亦提供予手機用戶。

除一直受其讀者所喜好之系列旅遊套書外，雜誌亦於二零零七年在遊戲操作台PlayStation Portable(「PSP」)上創造電子旅遊指引。「Travel Robot 1.0」系列為亞洲第一個中文PSP電子旅遊指引，以短片、當地購物及就餐指引以及旅遊相關功能(例如聽覺語言翻譯及外幣兌換)為特色。

同時，*新假期*與本地大學共同組織年度活動，以提升與年輕讀者之關係，例如聯合大學舉辦「旅之達人」比賽。活動吸引來自本地各大學之角逐者，並受到熱烈回應及於院校間創造話題。

### *新Monday*

*新Monday*被視為香港最受歡迎指引之一，以有關流行偶像、時尚及流行趨勢之最新新聞為特色。其定位於具有品牌意識及高購買力和年齡介乎15歲至29歲之男女青年。

該雜誌擁有一群忠實讀者。其於本年度之平均讀者群約264,000人。並為本地青年雜誌中同類雜誌之翹楚。青少年被週刊之流行偶像相冊、特別蒐集項目如潮流貼紙、偶像卡片及最新潮流贈品等所吸引。*新Monday*亦會定期出版增刊「Honey」，該增刊提供時尚新聞、保健及美容貼士及為年輕人提供購物指引。

為應對市場需求，*新Monday*已於二零零七年九月推出新品牌增刊「Top」，該增刊主要特色為台灣流行偶像。該增刊每兩個星期被加入主刊內，深受十餘歲少年讀者歡迎，彼等一直熱切期待商品推銷廣告信息及其偶像之最新新聞。

為適應電子時代，除在最新發行之雜誌上之亮點外，*新Monday*已提供一個網上互動平台，為其年輕讀者群體提供網上拍賣、購物資料搜索、論壇及博客服務。該網站於二零零七年五月創建，網絡連接為*Blowater.com*，乃本集團年輕讀者發表及交流看法之平台。

*新Monday*於本年度定期舉辦了市場推廣活動及讀者俱樂部活動。為鞏固其作為最新流行趨勢之象征品牌，該雜誌已於本年度創建一項新年度活動，稱為「潮Must」，以便讓讀者選出認為於本年度創造傑出新流行趨勢之人物、事件或產品。

#### *流行新姿*

*流行新姿*為具有時尚意識及喜愛潮流的年輕女性讀者提供一個別具一格的時尚及美容指引。該雜誌在對生活品質充滿熱情及年齡介乎20歲至35歲的職業女士中，繼續深受歡迎。根據思緯市場資訊有限公司發出之報告，其讀者群於本年度一直保持穩定強勁，讀者群為105,043人（二零零七年：100,784人）。

該雜誌提供實用之時尚及美容貼士，涉及內容包括皮膚護理及健康治療、星座及約會貼士。其經常為急切搜尋及嚐試新產品之讀者提供免費樣品及小冊子。

該雜誌亦以其名義舉辦了一系列年度活動，以增強其市場地位。首屆「Fashion & Beauty卓越大獎」於二零零七年十二月舉行，而「完美OL選美大賽」及「完美品牌大賞」分別於二零零七年六月及二零零七年九月舉行第二屆。所有該等活動均成功舉辦並受廣告商及讀者歡迎。

#### *經濟一週*

於過去二十七年，*經濟一週*被視為專業及權威的財經及金融投資指引，擁有一群忠實讀者，並致力吸引新讀者。該雜誌於每周六出版，其致力於為擁有財富並受過良好教育之年輕投資者及企業家提供最新市場資料及分析。儘管競爭激烈及市場湧現新雜誌，然而，根據思緯市場資訊有限公司發出之報告，*經濟一週*之讀者群較去年顯著增長58.3%，自112,314人增加至177,816人。該雜誌大篇幅刊載專家之全面股票報告及深度分析，定期增刊並每月插入專注有關認股權證買賣之內容。該雜誌亦不定期出版其他有關之小冊子。

為與其讀者保持緊密關係及促進更多互動，*經濟一週*定期為公眾人士組織及籌備研討會及論壇。於回顧年度內，該雜誌已組織了逾20次研討會，主題從銀行及金融至商業買賣及物業投資，以及證券市場前景及認股證買賣策略等，並邀請傑出投資專業人士及財經專家出席相關活動，以便分享彼等之見識及觀點。該雜誌已於二零零八年一月至二月安排一系列「經一飯局」，挑選讀者與嘉賓分析師面對面就餐，並分享彼等對市場趨勢及投資策略之看法。此外，*經濟一週*已頒發了「中小企業最佳營商夥伴」及「傑出企業」獎，以認可頂級市場主體所作出之努力及表現。

### 書籍出版

本集團出版書籍業務分部旨在以最小資源運作，推出不同題材之書籍。本集團根據市場需求出版有關特別題材之書籍或書目。於本年度，本集團在香港透過各零售點出版及出售合共64本新書目。於本年度，讀者之喜好已由小說轉變為休閒類主題及具有啟發題材。根據相關書目之銷售量，財經及投資題材之需求同樣較大。

### 內容業務

受惠於中國出版市場之活力，特別是於華南地區，其一般公眾享受與香港人類似之喜好及生活方式，本集團之內容許可業務已取得進一步發展。本集團亦在中國向對手提供諮詢服務，提供專業意見及雜誌發行之技術知識。

### 前景

憑藉應對市場競爭及經營成本上升壓力之具體措施，本集團對來年保持樂觀並充滿信心。本集團已於本年度提高其三本雜誌（*東方新地*、*新Monday*及*新假期*）之零售價格，以應對紙張成本之持續上漲。經採取防備措施平衡成本及開支，為保證質素，本集團將繼續旨在豐富雜誌內容及保證其印刷質素，以便於市場中保持競爭優勢。透過大力宣傳及廣告以鞏固品牌及市場地位，本集團相信，其發行及廣告業務將再創佳績，且所有雜誌將保持穩定的讀者群。

### 門戶網站

本集團將進一步拓展其門戶網站及更好地利用跨傳媒平台，以便進一步將該等雜誌之內容及其領先市場地位資本化。相關舉措將拓闊本集團之業務範圍，並透過在虛擬社區創造新合作及商機令其現有發行渠道多樣化。

自二零零八年五月以來，本集團全面控制其自有網站之經營及管理。本集團將成立新的員工團隊，以增強新假期、新Monday及東方新地之現有網上特色。經濟一週之官方網站已於二零零八年四月推出，而流行新姿之網站亦將按事先計劃於本年度內推出。本集團之銷售團隊透過培訓，將彼等之銷售經驗及技能整合在一起進行分享及擴展，為現有廣告客戶創造更大之靈活性，並同時開發可能之潛在新客戶。

透過本年度第三季度期間重新推出網站*eMag.com.hk*，本集團雜誌之電子版亦不久將可使用。香港及澳門以外之讀者可透過網上申請獲取本集團最新發行之雜誌。此將令本集團可向海外讀者開放，而毋須影響本地之發行及分銷業務。

### 內容業務

本集團已在中國成立業務辦事處，以支持其於內地之基礎工作及籌備未來業務發展。其將作為本集團之銷售辦事處，以在該地區聯繫及搜索廣告及內容許可機會。透過僱傭中國大陸程式設計師及IT專業人士，中國辦事處亦將作為本集團提升現有發行系統計劃之基地。本集團相信，新編輯管理系統將令編輯及發行業務順暢，並能以較低成本更快捷及靈活地經營發行業務。該系統亦可令本集團發展其內容許可業務，令該等雜誌之內容更便於規檔及正式。

### 流動資金及財政資源

本集團透過股東資金及經營產生之現金為其業務提供資金。

於二零零八年三月三十一日，本集團並無銀行及其他借款(二零零七年：無)。

於二零零八年三月三十一日，本集團資產負債比率(根據銀行及其他借款總額比總資產之基準計算)為零(二零零七年：無)。

本集團之外匯匯率波動風險甚微。

## 僱員及薪酬政策

於二零零八年三月三十一日，本集團擁有501名(二零零七年：485名)僱員。員工成本總額(包括董事酬金)約148,500,000港元(二零零七年：134,300,000港元)。僱員薪酬乃根據彼等之職責、表現及經驗釐定。員工福利包括退休福利計劃供款、醫療津貼及其他額外福利。

為激勵或獎勵僱員及董事，本公司於二零零八年一月十八日採納購股權計劃。自採納購股權計劃以來及截至二零零八年三月三十一日止，本公司並未根據其授出任何購股權。

於二零零八年一月十八日，本公司根據「首次公開發售前購股權計劃」之條款向本公司兩位執行董事以行使價每股0.68港元授出合共7,500,000份購股權，首次公開發售前購股權計劃由單一股東於二零零八年一月十八日以書面決議案通過。自二零零八年一月十八日以來及截至二零零八年三月三十一日止，概無購股權獲行使，因此，於二零零八年三月三十一日之尚未行使購股權為7,500,000份購股權。

## 資產抵押

於二零零七年三月三十一日及二零零八年三月三十一日，本集團並無資產作出抵押。

## 或然負債

於本年度，本集團若干附屬公司於彼等各自之日常業務中牽涉法律訴訟或索償。本公司董事認為，該等訴訟及索償將不會對本集團之財務狀況造成重大不利影響，因此，並無必要就任何潛在負債在綜合資產負債表中作出進一步撥備。

## 股息

截至二零零八年三月三十一日止年度，本公司之附屬公司韋福有限公司及漢源(香港)有限公司分別於二零零八年一月集團重組生效前支付截至二零零八年三月三十一日止年度之特別中期股息2,000,000港元及3,000,000港元予彼等當時之股東。

董事會建議於截至二零零八年三月三十一日止年度派付末期股息每股0.016港元(「末期股息」)，金額約9,600,000港元。末期股息如於應屆股東週年大會上獲批准，則將於二零零八年九月二十六日支付予於二零零八年八月二十八日名列本公司股東名冊之股東。

## 暫停辦理股東登記手續

為確定收取末期股息之股東資格，本公司之股份登記處將於二零零八年八月二十六日(星期二)至二零零八年八月二十八日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期內亦不會辦理股份過戶登記手續。

為符合領取末期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票必須於二零零八年八月二十五日(星期一)下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

## 資本架構

- (a) 本公司於二零零七年十月八日在香港註冊成立，法定股本為10,000港元，分為1,000,000股每股面值0.01港元之普通股。於二零零七年十月十日，本公司向認購人配發及發行1股面值0.01港元之未繳股款股份。
- (b) 於二零零八年一月十八日，本公司之法定股本藉額外增設9,999,000,000股每股面值0.01港元之普通股，由10,000港元增加至100,000,000港元。
- (c) 於二零零八年一月十八日，作為集團重組之一部份，本公司(i)發行合共9,999,999股每股面值0.01港元之已繳足股款新普通股予Velba Limited，及(ii)將上文(a)項所述之於二零零七年十月十日發行由Velba Limited持有之一股現有未繳股款股份入賬列為繳足，作為收購Top Queen Investments Limited所持有Merslake Limited之全部已發行股本之代價及交換。
- (d) 於二零零八年二月十一日，本公司透過將其股份溢價賬之進賬金額4,400,000港元資本化，向於二零零八年一月十八日營業結束時名列本公司股東名冊之本公司唯一股東配發及發行440,000,000股每股面值0.01港元之繳足股款新普通股，惟須以股份溢價賬因發行新股及配售股份(載於下文(e)項)而錄得進賬為條件。就編製該等財務報表而言，該等股份被視為於截至二零零八年三月三十一日止整個年度內已發行。
- (e) 於二零零八年二月十一日，透過按每股0.68港元之價格向專業機構、機構投資者及私人投資者配售及向公眾人士公開發售150,000,000股每股面值0.01港元之新普通股。於二零零八年二月十二日，本公司股份於聯交所主板上市。

### 來自上市之首次公開招股所得款項之用途

本公司之首次公開招股所得款項淨額約為88,550,000港元。此等所得款項淨額於從上市日期起至本公佈日期止期間已部份使用，且上述使用符合本公司於二零零八年一月二十九日之招股章程所載之所得款項淨額之擬定用途：

計劃用途	計劃金額 百萬港元	截至	截至
		二零零八年 三月三十一日 止年度 百萬港元	二零零八年 六月三十日 止季度 百萬港元
提升及豐富雜誌之內容	37.28	0.67	1.50
向讀者及廣告商宣傳及 推廣雜誌	20.98	1.15	0.97
增強本集團現有網站之內容	8.74	0.10	0.90
更新本集團現有機器及設備， 以提高出版流程之效率	14.15	0.55	3.31
一般營運資金	7.40	4.22	—
	<u>88.55</u>	<u>6.69</u>	<u>6.68</u>

### 年度業績審閱

本公司審核委員會已審閱本公司截至二零零八年三月三十一日止年度之年度業績。

### 購買、出售或贖回本公司上市證券

於本年度內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

## 企業管治

### 企業管治常規守則

本公司之股份於二零零八年二月十二日在聯交所主板上市。本公司已採納上市規則附錄十四企業管治常規守則(「企業管治守則」)之所有守則條文，本公司將在未來年度盡力遵從企業管治守則。董事會亦不時檢討及監控本公司之常規，旨在維持及改善高質素之企業管治常規。

### 進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易之標準守則(「標準守則」)。經向本公司所有董事作出特定查詢後，彼等全體確認，彼等一直遵守標準守則所載之進行交易之規定準則。

### 刊發經審核年度業績及年報

年度業績公佈乃刊載於聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司之網站(<http://www.nmg.com.hk>)。年報將於適當時候寄發予本公司股東，閣下亦可於聯交所及本公司網站查閱年報。

承董事會命  
新傳媒集團控股有限公司  
行政總裁  
許佩斯

香港，二零零八年七月二十二日

於本公佈發表日期，執行董事為許佩斯女士、李志強先生、黃志輝先生及范敏嫦女士；獨立非執行董事為許惠敏女士、謝顯年先生及關倩鸞女士。